

平成30年7月30日

株 主 各 位

東京都大田区東蒲田二丁目30番17号

株式会社テンポスホールディングス

代表取締役社長 森下 篤史

### 第26回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申し上げます。

さて、平成30年7月30日開催の当社第26回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

#### 記

- 報告事項
1. 第26期（平成29年5月1日から平成30年4月30日まで）  
事業報告及び連結計算書類ならびに計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人及び監査役会の第26期（平成29年5月1日から  
平成30年4月30日まで）連結計算書類監査結果報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、森下篤史、森下和光、毛利聡及び福島裕の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、近藤勝重が選任されました。

##### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、武田南見が選任されました。

以上